

INFORMACJA POKONTROLNA

1. Numer kontroli: 392/PLMV_2014-2020/2022
2. Nazwa jednostki kontrolowanej: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
3. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
4. Kontrola dotyczy Programu: Program Współpracy INTERREG VA Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska 2014-2020
5. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
 - art. 22 ust. 7 ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431)
 - § 7 Porozumienia w sprawie powierzenia Wojewodzie Zachodniopomorskiemu zadań związanych z prowadzeniem kontroli w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej zawartego 22.10.2015 roku pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Wojewodą Zachodniopomorskim (dalej: Porozumienie)
6. Termin kontroli: od 29 listopada do 31 grudnia 2023 r.
7. Osoby uczestniczące w kontroli:
 - Agnieszka Kaczyńska – Kierowniczka zespołu kontrolującego,
 - Łukasz Jachimowicz.
8. Zakres kontroli

Celem kontroli była ocena wykonania obowiązków przez Wojewodę Zachodniopomorskiego powierzonych Porozumieniem, w szczególności w zakresie:

- opracowania i aktualizacji procedur wewnętrznych (np. Instrukcja Wykonawcza),

- prowadzenia kontroli na miejscu oraz postępowania z wydanymi zaleceniami,
- opracowania metodyki doboru próby dokumentów do kontroli oraz jej aktualizacji (przegląd),
- weryfikacji częściowego wniosku o płatność,
- weryfikacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych,
- rozpatrywania zastrzeżeń od nieprawidłowości stwierdzonych przez Krajowego Kontrolera (z wyłączeniem nieprawidłowości stwierdzonych w ramach kontroli na miejscu),
- prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji,
- przeprowadzenia kontroli trwałości projektu,
- nakładania korekt finansowych i sporządzania informacji o zatwierdzonych wydatkach nieprawidłowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zwrotu środków oraz prowadzenie rejestru tych nieprawidłowości,
- sporządzania raportów o nieprawidłowościach podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej oraz prowadzenia rejestru tych nieprawidłowości,
- zarządzania uprawnieniami użytkowników systemu IMS i IMS Signals,
- wdrażania otrzymanych zaleceń w wyniku kontroli i audytów zewnętrznych,
- gromadzenia danych dot. realizacji zadań w zakresie określonym w Wytycznych dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020,
- przechowywania dokumentów,
- powierzania realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim.

9. Okres objęty kontrolą: od 6 września 2022 roku do 20 listopada 2023 roku.

10. Informacje o doborze próby do kontroli.

Zespół kontrolujący wybrał próbę do kontroli z „Bazy Interreg VA MW 2014-2020” – stan na 21 listopada 2023 roku prowadzonej przez Kontrolera Krajowego.

Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę na podstawie próby składającej się z:

- 2 wniosków o płatność,
- 2 kontroli na miejscu,
- 1 zamówienia publicznego,
- 2 kontroli na zakończenie realizacji projektu.

Zespół kontrolujący za pomocą funkcji LOS.ZAKR wybrał do próby 2 spośród 177 wniosków o płatność zatwierdzonych przez KK w okresie objętym kontrolą:

- Wniosek nr 8.1 w projekcie nr INT51 realizowanym przez Gminę Police,
- Wniosek nr 6.1 w projekcie nr INT131 realizowanym przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Zespół kontrolujący wybrał do próby 2 kontrole na miejscu przeprowadzone przez KK w ramach projektów wylosowanych do próby wniosków o płatność:

- Kontrola nr 21/22/INT-V w projekcie nr INT51 realizowanym przez Zamek Książąt Pomorskich,
- Kontrola nr 22/22/INT-V w projekcie nr INT131 realizowanym przez Gminę Miasta Szczecin.

Zespół kontrolujący wybrał do próby 1 kontrolę zamówienia publicznego, który dotyczył projektu, z którego wniosek o płatność znalazły się w próbie:

- Zamówienie z projektu nr INT131: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji; nr ogłoszenia 2023/BZP 00067081 zrealizowane przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej

Zespół kontrolujący wybrał do próby 2 kontrole kompletności dokumentacji - kontrola na zakończenie wniosków nr 8.1 i 6.1, które zostały wylosowane w ramach próby wnioski o płatność:

- Kontrola na zakończenie projektu nr INT51 realizowanego przez Gminę Police,

- Kontrola na zakończenie projektu nr INT131 realizowanego przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W okresie podlegającym kontroli beneficjenci nie składali zastrzeżeń do wyników weryfikacji wydatków, w związku z tym proces nie podlega sprawdzeniu.

KK nie przeprowadzał kontroli trwałości w związku z tym ten proces nie podlega sprawdzeniu.

11. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu

Wojewoda Zachodniopomorski pełni funkcję Kontrolera Krajowego (dalej: „KK”) na podstawie Porozumienia. Zadania wynikające z Porozumienia są realizowane przez Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego, Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Na potrzeby obsługi Programu jest zatrudnionych 8 osób¹ w ramach 9 etatów.

- Opracowanie i wdrożenie procedur wewnętrznych

Szczegółowy opis sposobu realizacji zadań zleconych KK w Programie znajduje się w *Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera. Program Współpracy Interreg V-A 2014-2020 Niemcy/Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia - Polska* (dalej: IW KK). W okresie objętym kontrolą obowiązywały dwie wersje IW z 7 lutego 2022 r. (wersja 1.6) oraz 4.04.2023 r. (wersja 1.7). IW zawiera opis procesów i zadań realizowanych przez KK w Programie i określa terminy ich wykonania zgodnie z wymaganiami określonymi w Wytocznych dla Krajowego Kontrolera (dalej: „Wytoczne”).

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

- Opracowanie metodyki doboru próby dokumentów do kontroli oraz jej aktualizacja

KK opracował i wdrożył szczegółową metodykę doboru dokumentów potwierdzających prawidłowość i kwalifikowalność wydatków. Metodyka uwzględnia minimalne

¹ Do 31.01.2023 r. wszystkie etaty były obsadzone. Na dzień rozpoczęcia kontroli, KK posiadał jeden wakat.

wymagania dotyczące doboru próby określone w Wytocznych. Metodyka została opisana w podrozdziale 4.2 IW oraz załączniku nr 3 do IW KK.

W okresie objętym kontrolą KK zweryfikował metodykę i przekazał do KEWT wyniki przeglądu 10 stycznia 2023 r. czyli w terminie wskazanym w Wytocznych.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

- Weryfikacja częściowego wniosku o płatność

Procedura przeprowadzenia weryfikacji administracyjnej częściowego wniosku o płatność opisana jest w pkt. 4.3 IW KK. Przed rozpoczęciem weryfikacji pierwszego wniosku o płatność danego partnera projektu wyznaczeni pracownicy składają „Deklarację bezstronności i poufności”. Podpisane deklaracje są przechowywane wraz z dokumentacją projektu, którego dotyczą.

Szczegółowe informacje dotyczące kontroli prowadzenia weryfikacji wniosków o płatność znajdują się w załączonej Tabeli nr 1.

W przypadku wniosku o płatność nr 8.1 w projekcie nr INT51, jeden wydatek dotyczący przeprowadzenia warsztatów historycznych - PW NZP/35/2021 (308,83 EUR) został błędnie przypisany do kategorii „koszty personelu”, natomiast powinien być rozliczony w kategorii „koszty ekspertów i usług zewnętrznych”.

KK wyjaśnił, że wydatek został omyłkowo poświadczono jako „koszty personelu”. W analizowanym przypadku nie miało to wpływu na rozliczenie projektu, gdyż nawet zamieszczenie wydatku we właściwej linii budżetowej nie powodowałoby przekroczenia kwoty środków przyznanych na „koszty ekspertów i usług zewnętrznych”.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie polegające na omyłkowym poświadczeniu wydatku w kategorii „koszty personelu” i sformułował zalecenie opisane w pkt 13.

- Prowadzenie kontroli na miejscu oraz postępowanie z wydanymi zaleceniami

Sposób postępowania KK w trakcie prowadzenia kontroli na miejscu opisuje pkt 5 IW KK. Każdy z członków wyznaczonego zespołu kontrolnego składa „Deklarację o bezstronności i poufności”. Nie dotyczy to członka zespołu kontrolującego, który złożył deklarację podczas weryfikacji administracyjnej wydatków.

Szczegółowe informacje dotyczące kontroli projektów na miejscu znajdują się w załączonej Tabeli nr 2.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

- Weryfikacja procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych

Sposób postępowania KK w trakcie prowadzenia kontroli ex-post postępowań o udzielenie zamówienia publicznego objętych zakresem stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych opisuje pkt 6 IW KK.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

- Rozpatrywanie zastrzeżeń od nieprawidłowości stwierdzonych przez KK (z wyłączeniem nieprawidłowości stwierdzonych w ramach kontroli na miejscu)

Ze względu na brak złożonych zastrzeżeń w okresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący odstąpił od weryfikacji procesu.

- Prowadzenie kontroli kompletności dokumentacji

Procedurę kontroli na zakończenie realizacji projektu (kontrola kompletności dokumentacji) opisuje pkt 4.7 IW KK. KK przeprowadza kontrolę na zakończenie realizacji projektu w formie administracyjnej („zza biurka”), obligatoryjnie po złożeniu przez danego beneficjenta końcowego wniosku o płatność danego beneficjenta, a przed jego zatwierdzeniem. KK sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz sporządza notatkę o przeprowadzeniu kontroli kompletności i zgodności na zakończenie udziału beneficjenta w projekcie według wzoru określonego w załączniku nr 14 do Wytycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące kontroli kompletności znajdują się w załączonej Tabeli nr 3.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

- Przeprowadzenie kontroli trwałości projektu

KK nie prowadził kontroli w zakresie trwałości projektów, o której mowa w art. 22 ust.2 pkt 4 Ustawy wdrożeniowej. Proces nie podlega weryfikacji.

- Nakładanie korekt finansowych i sporządzanie informacji o zatwierdzonych wydatkach nieprawidłowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zwrotu środków oraz prowadzenia rejestru tych nieprawidłowości

Procedura nakładania korekt finansowanych i informowania o zatwierdzonych wydatkach nieprawidłowych została opisana w pkt 7.2-7.3 IW KK. KK nakłada, korektę finansową oraz sporządza informację o zatwierdzonych nieprawidłowych wydatkach i konieczności odzyskania środków od beneficjenta w stosownych sytuacjach. KK przekazuje ww. informację do IZ oraz do wiadomości KEWT.

KK przedstawił rejestr notatek o zatwierdzonych wydatkach nieprawidłowych. W okresie objętym kontrolą KK przekazał trzy zgłoszenia o stwierdzonych nieprawidłowościach i konieczności odzyskania środków od beneficjenta.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

- Sporządzanie raportów o nieprawidłowościach podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej oraz prowadzenie rejestru tych nieprawidłowości

KK na podstawie porozumienia oraz Wytycznych zobowiązany jest do przekazywania co kwartał informacji o przypadkach zidentyfikowania nieprawidłowości podlegających zgłaszaniu do Komisji Europejskiej (za pośrednictwem systemu IMS). Zgodnie z postanowieniami sekcji 9.2.1 Wytycznych KK przekazuje Raporty o nieprawidłowościach za dany kwartał nie później niż w ciągu 15 dni kalendarzowych od zakończenia danego kwartału.

W okresie objętym kontrolą KK nie zidentyfikował przypadków nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

- Zarządzanie uprawnieniami użytkowników IMS

KK wyznaczył jedną osobę, której nadano uprawnienia użytkownika systemu IMS w związku z procesem zgłaszania nieprawidłowości do Komisji Europejskiej.

W badanym okresie KK nie zmienił osób uprawnionych do korzystania z systemu, a osoby posiadające dostęp były zaangażowane w realizację zadań w ramach

Programu. Ponadto KK zgłosił do KEWT jedną osobę, której nadano uprawnienia użytkownika systemu IMS Signals (status obserwator).

Obserwator IMS Signals realizował zadania związane z wykorzystaniem systemu zgodnie z procedurą przekazaną przez KEWT, tj. nie rzadziej niż raz w miesiącu przegląda informacje zgromadzone w systemie w odniesieniu do nowych sygnałów. Informacje o nowych sygnałach są zapisywane na dysku wspólnym dostępnym tylko dla pracowników KK, przy czym dane osobowe są zanonimizowane.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

- Wdrożenie otrzymanych zaleceń w wyniku kontroli i audytów zewnętrznych

W okresie podlegającym kontroli IA przeprowadziła u KK audyty operacji oraz systemu zarządzania i kontroli. KK wdrożył otrzymane zalecenia.

KK wdrożył zalecenia pokontrolne sformułowane w ramach poprzedniej kontroli systemowej² KEWT.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

- Gromadzenie danych dotyczących realizacji zadań w zakresie określonym w Wytycznych dla KK w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020

Wytyczne zobowiązują KK do prowadzenia rejestru nieprawidłowości oraz innych zestawień według wzorów określonych odpowiednio w załączniku nr 17 i załącznikach nr 19a-19h do tych Wytycznych. KK prowadzi rejestry nieprawidłowości oraz inne zestawienia wynikające z Wytycznych, o ile występują okoliczności obligujące KK do uzupełniania tych rejestrów. KK sporządził zestawienia według wzorów określonych w załącznikach nr 19a-19h, przy czym KK nie wypełnił zestawienia 19h z uwagi na brak wystąpienia nadużyć w Programie.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

- Przechowywanie dokumentów

² informacja pokontrolna nr 318/PLMV_2014-2020/2022 z 4 listopada 2022 r.

Na podstawie § 11 Porozumienia Wojewoda zobowiązany jest do przechowywania dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami kontrolnymi, w szczególności zgodnie z zasadami określonymi w art. 140 Rozporządzenia ogólnego.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

- Powierzenie realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim.

Zgodnie z § 2 pkt 6 Porozumienia Wojewoda może, za zgodą Ministra i pod warunkiem dostępności źródeł finansowania, zlecić usługi związane z realizacją powierzonych zadań osobom lub podmiotom trzecim na podstawie porozumienia lub umowy. W okresie objętym kontrolą Wojewoda nie korzystał z ww. uprawnienia.

Wnioski Zespołu kontrolującego: Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości w ramach badanego procesu.

12. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w zakresie:

- we wniosku o płatność nr 8.1 w projekcie nr INT51, KK poświadczył wydatek nr PW NZP/35/2021 w niewłaściwej kategorii „koszty personelu”

Zespół kontrolujący zaleca:

- poświadczanie wydatków we właściwych kategoriach.

13. Zasady wdrożenia zaleceń pokontrolnych:

Termin na wdrożenie zaleceń i rekomendacji wynosi dwa miesiące od daty otrzymania Ostatecznej Informacji Pokontrolnej przez KK. W tym terminie KK zobowiązany jest do poinformowania IZ o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych i wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Wdrożenie zaleceń pokontrolnych będzie weryfikowane na podstawie informacji KK o wdrożeniu zaleceń/rekomendacji lub o przyczynach braku ich wdrożenia oraz w trakcie następnej kontroli systemowej.

14. Katalog badanych dokumentów

- Instrukcja Wykonawcza Kontrolera Krajowego,

- Opisy stanowisk pracy pracowników zaangażowanych w wykonywanie zadań Kontrolera,
- Dokumentacja dotycząca weryfikacji administracyjnej częściowych wniosków o płatność, procedury zastrzeżeń, kontroli na miejscu, weryfikacji ex post zamówienia publicznego (m.in. wnioski o płatność, korespondencja z beneficjentami, listy sprawdzające, deklaracje bezstronności),
- Rejestry elektroniczne, w których KK gromadzi dane dotyczące realizacji zadań zgodnie z Wytycznymi.

15. Podpisy

Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:

Agnieszka Kaczyńska – akceptacja w EZD

Łukasz Jachimowicz – akceptacja w EZD

Data i podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej:

Magdalena Bednarczyk-Sokół

Zastępca Dyrektora Departamentu

/podpisano elektronicznie/

Warszawa, data: 15 stycznia 2024 r.

Tabela nr 1. Szczegółowe informacje dotyczące weryfikacji i potwierdzania wydatków w ramach weryfikacji administracyjnej wniosków o płatność

Nazwa projektu	POMERANIA - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze	Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania
Numer projektu	INT51	INT131
Beneficjent składający wniosek o płatność	Gmina Police	Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Termin realizacji projektu	1.03.2018 – 31.12.2022	1.07.2020-30.06.2023 r.
Numer wniosku o płatność	8.1	6.1
Okres objęty wnioskiem o płatność	1.09.2021-28.02.2022	1.01.2023-30.06.2023 r.
Data wpływu wniosku o płatność	16.10.2022	27.07.2023
Suma wydatków kwalifikowalnych przedstawionych w I wersji wniosku o płatność	6.317,90 EUR + 6.354,33 EUR (kwota wydatków zawieszonych z raportu 3.1)	56.632,77 EUR
Data podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przez pracownika I	17.06.2020	30.01.2023

Nazwa projektu	POMERANIA - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze	Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania
Data podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przez pracownika II	17.06.2020	30.01.2023
Data podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przez Kierownika	17.06.2020	15.02.2021
Data podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przez Zastępcę Dyrektora	17.06.2020	15.02.2021
Data podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przez Dyrektora	17.06.2020	15.02.2021
Data wysłania uwag (jeśli dotyczy)	16.12.2022	10.08.2023
Data otrzymania korekty/wyjaśnień (jeśli dotyczy)	23.12.2022	8.09.2023
Data podpisania listy sprawdzającej przez pracownika I	11.01.2023	22.09.2023
Data podpisania listy sprawdzającej przez pracownika II	11.01.2023	22.09.2023
Data podpisania listy sprawdzającej przez Kierownika	11.01.2023	ND

Nazwa projektu	POMERANIA - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze	Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania
Data podpisania listy sprawdzającej przez Zastępcę Dyrektora	ND	22.09.2023 r.
Data podpisania listy sprawdzającej przez Dyrektora	11.01.2023	ND
Data zatwierdzenia wniosku o płatność (wygenerowania certyfikatu w eMS)	11.01.2023	22.09.2023
Suma wydatków kwalifikowalnych zatwierdzona przez KK	6.317,90 EUR + 1.757,89 EUR (wydatki z raportu 3.1)	56.632,77
Uwagi / Uchybienia / nieprawidłowości stwierdzone w ramach weryfikacji procedury przeprowadzania weryfikacji administracyjnej wniosku o płatność	Jeden wydatek (308,83 EUR) został błędnie przypisany do kategorii „koszty personelu”, natomiast powinien być rozliczony w kategorii „koszty ekspertów i usług zewnętrznych”.	brak

Tabela nr 2. Szczegółowe dane dotyczące weryfikacji kontroli na miejscu.

Nazwa projektu	Pomerania – Atrakcje kulturalne i przyrodnicze	Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania
Numer projektu	INT51	INT131
Kontrolowany beneficjent	Zamek Książąt Pomorskich	Gmina Miasto Szczecin
Typ kontroli	Planowa	Planowa
Numer kontroli	21/22/INT-V	22/22/INT-V
Data wystawienia upoważnienia	28.11.2022	28.11.2022
Data wysłania zawiadomienia	28.11.2022	28.11.2022
Termin kontroli	6.12-9.12.2022	6.12 – 12.12.2022
Termin podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przez pracownika I	7.10.2019	7.04.2021
Termin podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przez pracownika II	7.10.2019	7.04.2021
Termin podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przez pracownika III	7.10.2019	7.04.2021
Termin podpisania Deklaracji bezstronności i poufności przez Kierownika i/lub Zastępcę Dyrektora i/lub Dyrektora	22.11.2019/15.06.2021/22.11.2019	25.05.2021/9.04.2021/9.04.2021

Nazwa projektu	Pomerania – Atrakcje kulturalne i przyrodnicze	Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania
Termin podpisania listy sprawdzającej przez pracownika I	9.12.2022	12.12.2021
Termin podpisania listy sprawdzającej przez pracownika II	9.12.2022	12.12.2021
Termin podpisania listy sprawdzającej przez pracownika III	Nd.	Nd.
Termin podpisania listy sprawdzającej przez Kierownika i/lub Zastępcę Dyrektora i/lub Dyrektora	Nd.	Nd.
Termin podpisania i przekazania Informacji kontrolnej i ewentualnych rekomendacji / zaleceń przez Kontrolera	9.12.2022	12.12.2022
Data wpływu zastrzeżeń (jeśli dotyczy)	Nd.	Nd.
Data rozpatrzenia zastrzeżeń (jeśli dotyczy)	Nd.	Nd.
Data przekazania ostatecznej Informacji kontrolnej (jeśli dotyczy)	Nd.	Nd.
Data podpisania przez beneficjenta Informacji kontrolnej	22.12.2022	19.01.2023

Nazwa projektu	Pomerania – Atrakcje kulturalne i przyrodnicze	Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania
Data sporządzenia i podpisania <i>Notatki z kontroli sprawdzającej</i> (jeśli dotyczy)	Nd.	Nd.
Data przekazania beneficjentowi 1 egz. <i>Notatki z kontroli sprawdzającej</i> (jeśli dotyczy) (niezwłocznie po sporządzeniu i podpisaniu)	Nd.	Nd.
Data zarejestrowania w eMS wyniku kontroli sprawdzającej (jeśli dotyczy)	Nd.	Nd.
Uwagi / Uchybienia / nieprawidłowości stwierdzone w ramach weryfikacji procesu kontroli na miejscu	brak	brak

Tabela nr 3 zawiera szczegółowe informacje dotyczące kontroli kompletności

Nazwa projektu	POMERANIA - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze	Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania
Nr projektu	INT51	INT131
Numer wniosku końcowego	8.1	6.1
Kontrolowany beneficjent	Gmina Police	Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - Centrum Dookonalania Nauczycieli
Data wpływu wniosku końcowego	16.10.2022	27.07.2023
Data sporządzenia notatki z kontroli kompletności na zakończenie realizacji projektu przez beneficjenta	23.12.2022	22.09.2023
Data zakończenia weryfikacji końcowego wniosku	11.01.2023	22.09.2023
Uwagi	brak	brak